

Protocollo n.16961 del 29/11/2017

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.generali@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO BIBLIOTECA**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 181 del 29/11/2017

REGISTRO GENERALE n°866 del 29/11/2017

OGGETTO: PAGAMENTO RICEVUTA N. 4/2017 PER PRESTAZIONE
OCCASIONALE PER VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA NEL
PALCO IN PIAZZA V.EMANUELE

Richiamata la propria determinazione n° **96** del **24/07/2017**. **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM** e del registro generale n°525.

ad oggetto:

Verifica e certificazione impianto di messa a terra dei palchi di piazza V.Emanuele e piazza Terruccia

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n°2017 - IM - 393.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 922.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

❑ al pagamento della ricevuta n.4/2017 per prestazione occasionale del professionista Ing. Spagnuolo Salvatore relativamente alla verifica dell'impianto di messa a terra nel palco costruito in piazza V.Emanuele" e palco in piazza Terruccia in Pietraperzia in occasione dell'estate pietrina 2017

Considerato che:

- la conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

-

❑ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban IT77J0306983700100000000012;

Dato atto altresì che:

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 975,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SPAGNUOLO SALVATORE	922.1	2017 - IM - 393.01	ZBE1F5EBA3

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:IT77J0306983700100000000012)

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 29/11/2017

Il Responsabile del Servizio
BIBLIOTECA
CAFFO ANTONIO FRANCESCO

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI
DOTT.SSA DI GREGORIO GIOVANNA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note